

Finančná kontrola – realizácia

Podľa zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších zmien a doplnení je **pripravovaná finančná operácia** v súlade:

1. so schváleným rozpočtom
(zákon NR SR č. 523/2004 Z.z.)
2. so zákonom o správe majetku štátu
(zákon NR SR č. 278/1993) Z.z.)
3. s verejným obstarávaním
(zákon NR SR č. 25/2006 Z.z.)

Dátum:	Podpis:
14.1.	<i>Mielko</i>
14.1.	<i>Mielko</i>
14.1.	<i>Mielko</i>

Podľa zákona NR SR č. 502/2001 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite, v zmysle neskorších zmien a predpisov je **realizovaná finančná operácia** v súlade:

1. s vecným plnením
2. číselnej správnosti a finančných podmienok
(zákon o účt. č. 43/2002 Z.z. v znení neskorších zákonov)
3. evidencie majetku
(zákon č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu)

Dátum:	Podpis:
14.1.	<i>Mielko</i>
14.1.	<i>Mielko</i>
14.1.	<i>Mielko</i>

Č. v knihe fa 001	
Platobný príkaz	
Uhradíte sumu:	
22, 19 €	
Slovom:	
Dwadzätičkra / 19	
Príjemcovi:	
KASO Dolný Kubín	
Na účet č. 1626138086 / 1100	
a zaúčtujte na ľarchu:	program: zdroj: 111
FK: 09121	pol.: 033006
V Chlebniciach 14.1. 2011	

Dodávka materiálu/práca, služba/ bola realizovaná správne, podľa /HZ, objednávky/ a prevzatá
30.12.2010
Zapísané v evidencií:
všet. materiál
Dátum: 14.1. podpis zod. prac.: <i>Mielko</i>

Pečiatka
Základná škola
s materskou školou
Chlebnice 134

Podpis riaditeľa
Mgr. Domán Anton

Vecne a číselne preskúmal:
Meno: Mgr. Domán Anton
Dátum: 14.1. 2011
Podpis: <i>Mgr. Domán Anton</i>

501 / 321
357 / 100 / 093

FAKTÚRA - Daňový doklad

Číslo : 31102941

KAJO
 DODÁVATEL:
KRUPA KAJO, s.r.o.
 M.R.Štefánika 2267
 Dolný Kubín
 026 01
 IČDPH: : SK2022199124 IČO: 36362981
 DIČ : 2022199124
 Banka : Tatra banka, a. s.
 Účet : 2626138086/1100
 SWIFT : TATRSKBX
 Dátum dodania : 30.12.2010
 Dátum vyhotovenia Fa. : 30.12.2010
 Dátum splatnosti : 13.01.2011
 Forma úhrady : PP
 T/Fax : 043/5862723 043/5864991

Číslo obj. : DL : 0
 K.symbol :

ODBERATEL:
Základná škola
s Mater.škoulou Chlebnice 134
027 55 Dlhá nad Oravou
 IČDPH : IČO:37808770 DIČ:

PREVÁDZKA:

Spoločnosť zapísaná v OR OS Žilina, odd. Sro, vložka 17610/L

Číslo tovaru	Názov	Počet	MJ %DPH	J-Cena	Cena+DPH	Spolu
***DL 35204852						
70460	Hm 8	5.000	sada 19	0.09	0.11	0.45
60344	Handra Monika 45x35 flanel.biela pra	20.000	ks 19	0.42	0.50	8.40
60991	STIHL olej 1l-0 1:50+odmerka	1.000	ks 19	9.80	11.66	9.80
						18.65

Faktúra zároveň slúži ako dodací list.
 Tovar až do úplného zaplataenia ostáva majetkom dodávateľa!
 Elektrozariadenia uvedené na trh po 13.08.2005.
 Tovar na faktúre má pôvod v členských alebo asociovaných krajinách EÚ.

	Základ	DPH	Spolu
DPH 19%	18.65	3.54	22.19
Celkom	18.65	3.54	22.19

Celkom k úhrade : 22.19 EUR

Konverzný kurz : 1€ = 30.1260 Sk 668.50 Sk

Slovom : dvadsaťdve + 0.19

5.1.2011
 F000

ER
 JL
 GUB
 5

KRUPA KAJO, s.r.o.
 M.R.Štefánika 2267
 026 01 Dolný Kubín
 IČO:36362981 IČDPH:SK2022199124

Vystavil : Mikulova

Pečiatka a podpis

VÝDAJKA č. 35204852

FIRMA: KRUPA KAJO, S.R.O.

Číslo faktúry: 0

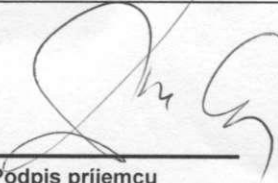
ODBERATEL: Základná škola, s Mater.škoolou Chlebnice 134, 027 55 Dlhá nad Oravou

Sklad	Číslo tovaru	Názov tovaru	Počet	MJ
11	70460	Hm 8	5	sada
11	60344	Handra Monika 45x35 flanel.biela pra	20	ks
11	60991	STIHL olej 1l-0 1:50+odmerka	1	ks

Σ položky

Σ doklad

Vystavil: #5 Predajna



Podpis príjemcu

h